

ЕНЕРГЕО ЕООД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за първо шестмесечие на 2018 година

	Приложения	30.06.2018 BGN'000	30.06.2017 BGN'000
Приходи	3	26 099	18 852
Отчетна стойност на продадените стоки	4	(25 075)	(18 487)
Разходи за външни услуги	5	(242)	(322)
Разходи за персонала	6	(398)	(258)
Разходи за материали		(18)	(6)
Разходи за амортизация	8,9	(10)	(11)
Други разходи за дейността		(4)	(1)
Печалба от оперативна дейност		352	(233)
Финансови разходи	7	(34)	(23)
Печалба преди данък върху печалбата		318	(256)
Разход за данък върху печалбата		-	-
Нетна печалба		318	(256)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи		-	-
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		318	(256)

Приложенията на страници от 5 до 34 са неразделна част от междинния финансов отчет към 30.06.2018 година

Управител:

Николай Минков

Гл. счетоводител (съставител):

Юлияна Вълва



ЕНЕРГЕО ЕООД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2018 година

	Приложения	30 юни 2018 BGN	31 декември 2017 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Машини и оборудване	8	46	38
Нематериални активи	9	10	10
Активи по отсрочени данъци		76	76
		<u>132</u>	<u>124</u>
Текущи активи			
Търговски вземания	10	2 495	2 647
Вземания от свързани предприятия	11	1 679	1 992
Други текущи активи	12	10	28
Парични средства и парични еквиваленти	13	1 729	485
		<u>5 913</u>	<u>5 152</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>6 045</u>	<u>5 276</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		451	450
Неразпределена печалба		356	(411)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	14	<u>807</u>	<u>39</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към персонала при пенсиониране		14	14
		<u>14</u>	<u>14</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения	15	4 646	4 040
Задължения към свързани предприятия	16	384	961
Задължения към персонала и за социално осигуряване	17	64	50
Задължения за данъци	18	130	172
		<u>5 224</u>	<u>5 223</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>5 238</u>	<u>5 237</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>6 045</u>	<u>5 276</u>

Управител:

Николай Минков

Гл. счетоводител (съставител):

Юлияна Вълва



ЕНЕРГЕО ЕООД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за първо шестмесечие на 2018 година

Приложения	30.06.2018 BGN'000	30.06.2017 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	39 944	29 673
Плащания на доставчици	(36 862)	(28 879)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(374)	(249)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(814)	(563)
Платени данъци върху печалбата	-	-
Платени лихви по заеми за оборотни средства и банкови такси	(35)	(23)
Постъпления от/(плащания на) гаранции, нетно	(85)	(720)
Други (плащания)/постъпления, нетно	(12)	(11)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 762	(772)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на машини и оборудване	(18)	(18)
Покупки на нематериални активи	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(18)	(18)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от увеличение на основен капитал с парични вноски	450	-
Предоставени заеми от свързани предприятия	-	-
Възстановени заеми на свързани предприятия	(950)	-
Изплатени дивиденди	-	-
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(500)	-
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		
	1 244	(790)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	13 485	1 229
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	1 729	439

Приложенията на страници от 5 до 33 са неразделна част от междинния финансов отчет към 30.06.2018 година

Управител:

Николай Минков

Гл. счетоводител (Съставител):

Юлияна Вълва



ЕНЕРГЕО ЕООД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ

В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за първо шестмесечие на 2018 година

Приложения	Основен капитал	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2017 година	100	281	381
Промени в собствения капитал за 2017 година			
Увеличение на капитала с парични вноски	-	-	-
Разпределение на печалбата за дивидент	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	(256)	(256)
* нетна печалба за годината	-	(256)	(256)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-
Салдо към 30 юни 2017 година	100	25	125
Салдо към 1 януари 2018 година	14	450	39
Промени в собствения капитал за 2018 година			
Увеличение на капитала с парични вноски	450	-	450
Покриване на загуби	(449)	449	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	318	318
* нетна печалба за годината	-	318	318
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-
Салдо към 30 юни 2018 година	14	451	807

Приложенията на страници от 5 до 34 са неразделна част от междинния финансов отчет към 30.06.2018 година

Управител:

Николай Минков

Гл. счетоводител (Съставител):

Юлияна Вълва

